

9 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成 30 年 9 月 26 日 執 行

1 歳計現金，歳入歳出外現金及び基金に属する現金

平成 30 年 8 月 31 日現在における歳計現金，歳入歳出外現金及び基金の状況は次のとおりで，現金出納事務は適正に行われ，正確であると認めた。

(1) 歳計現金(一般会計及び特別会計)

(単位:円)

区 分	前 月 からの 繰 越 額 (A)	本 月 分		累 計		本 月 末 残 高 (A+B-C)
		収 入 額 (B)	支 出 額 (C)	収 入 済 額	支 出 済 額	
歳 計 現 金	80,216,647,703	87,145,820,384	96,660,768,203	485,653,534,736	414,951,834,852	70,701,699,884
一 般 会 計	—	60,316,613,662	62,802,923,367	338,768,040,059	251,174,054,259	—
特 別 会 計	—	26,829,206,722	33,857,844,836	146,885,494,677	163,777,780,593	—

(2) 歳入歳出外現金

(単位:円)

前 月 末 保 管 額	本 月 受 額	本 月 払 額	本 月 末 保 管 額
16,686,404,469	2,566,951,610	14,376,778,670	4,876,577,409

(3) 基 金

(単位:円)

前 月 末 現 在 額	本 月 受 額	本 月 払 額	本 月 末 現 在 額
251,515,611,191	0	0	251,515,611,191

2 公営企業会計

平成30年8月31日現在における病院事業会計、工業用水道事業会計、土地造成事業会計及び水道用水供給事業会計の資金収支の状況は次のとおりで、現金出納事務は適正に行われ、正確であると認めた。

(単位:円)

区 分	前月からの 繰越額 (A)	本 月 分		累 計		本月末残高 (A+B-C)
		収 入 額 (B)	支 出 額 (C)	収 入 額	支 出 額	
病 院 事 業 会 計	1,478,870,930	1,947,395,210	1,644,815,339	10,464,404,427	11,191,357,208	1,781,450,801
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,931,746,435	30,617,977	95,490,028	1,085,096,421	770,060,141	3,866,874,384
土 地 造 成 事 業 会 計	11,853,859,805	3,839,674	17,078,471	56,333,824	519,614,108	11,840,621,008
水 道 用 水 供 給 事 業 会 計	16,392,076,866	605,999,894	211,628,040	4,145,971,272	4,305,969,930	16,786,448,720
企 業 局 計	32,177,683,106	640,457,545	324,196,539	5,287,401,517	5,595,644,179	32,493,944,112
合 計	33,656,554,036	2,587,852,755	1,969,011,878	15,751,805,944	16,787,001,387	34,275,394,913